صندوق الأول للإستثمار لأسهم الصين والهند المرن
التقرير الربع سنوي – 30 سبتمبر 2022

هدف الصندوق

إن الصندوق هو صندوق استثمار - مفتوح - يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم شركات مدرجة في أسواق أسهم الهند والصين المنظمة، ومتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية، كما يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية شرط أن يكون لهذه الشركات نشاط عمل أساسي أو ارتباطات استثمارية في الصين والهند.

بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة الأول للاستثمار
تاريخ بداية الصندوق	12 ديسمبر 2005 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الأستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	دولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	لايوجد
حجم الصندوق	18,728,742.06 دولار أمريكي
أيام التقويم	الإثنين والخميس
رسوم الإدارة السنوي	2.30%
رسوم الإشتراك	حتى 2.00%
مجموع الوحدات	677,764.20
مجموع صافي الأصول	18,556,927.32 دولار أمريكي
سعر الوحدة كما في نهاية سبتمبر 2022	27.38
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-9.69%
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.74%
نسبة ملكية الصندوق	100%
نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.58%
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	33,465.00 0.18%

بيانات الإتصال

شركة الأول للاستثمار

مستثمرون محليون ودوليون

رقم الهاتف	8001242442
الموقع الإلكتروني	www.alawwalinvest.com
البريد الإلكتروني	complaints@alawwalinvest.com

إخلاء مسؤولية:
يتوجب على الراغبين بالاشتراك بالصندوق قراءة وفهم الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق وكافة المستندات المتعلقة بالصندوق.
يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

أصدرت بواسطة شركة الأول للاستثمار
هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية
رقم الترخيص: 37-07077

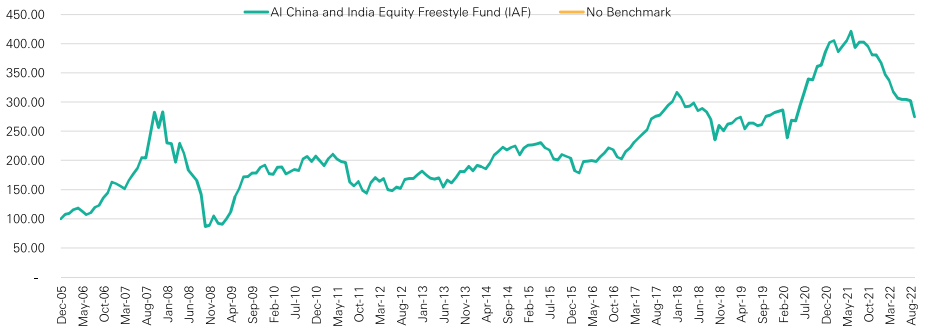
الأداء

المدى القصير	منذ بداية الشهر	منذ بداية الربع	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-8.99%	-9.69%	-17.83%	-27.76%
المؤشر الاسترشادي	N/B	N/B	N/B	N/B
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA

عوائد السنوات	منذ بداية السنة	2021	2020	2019	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-27.80%	-1.35%	36.88%	12.46%	174.61%
المؤشر الاسترشادي	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA	NA

العوائد السنوية	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	-31.70%	1.70%	-0.19%	6.19%
المؤشر الاسترشادي	N/B	N/B	N/B	N/B
فارق الأداء	NA	NA	NA	NA

رسم بياني للأداء
من ديسمبر 2005 حتى سبتمبر 2022

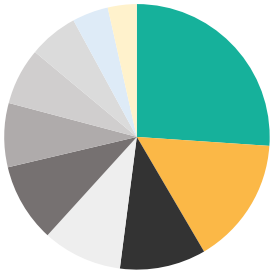


معايير الأداء والمخاطر	منذ بداية الربع	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	14.10%	9.53%	9.00%	18.89%	17.90%
مؤشر شارب	-0.90	-3.09	-3.66	0.23	-0.13
خطأ التتبع	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
مؤشر بيتا	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
مؤشر ألفا	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
مؤشر المعلومات	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B

أكبر عشرة استثمارات للصندوق

أسم الشركة	الوزن %
رليانس للصناعات المحدودة	7.61
انفوسيس المحدودة	6.63
تينسنت هولدينغ المحدودة	6.47
ميتوان كلاس بي	5.77
مجموعة علي بابا القابضة	4.43
شركة مانجينينوالصينية	3.77
لي نينج المحدودة	2.89
هندوستان المحدودة	2.88
ماروتي سوزوكي	2.65
حن للصناعات الدوائية المحدودة	2.41

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع



القطاع	الوزن %
السلع الرأسمالية	25.47
التقنية	15.11
المواد الأساسية	10.27
الرعاية الصحية	9.46
السلع الإستهلاكية	9.35
الطاقة	7.61
خدمات الإتصالات	6.75
النقد	5.89
الصناعات	4.28
العقار	3.46

توزيع أصول الصندوق الجغرافي

الدولة	الوزن %
الهند	57.21
هونغ كونغ	39.90